

# **Plan Económico-Financiero 2025/2026**

## **Sagunto/Sagunt**

**Versión detallada**

# **1.- CAUSAS**

## **DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL**

1.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2024:

Entidad		Ejercicio 2024					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	Limitativa	83.805.513,09 €	80.580.828,21 €	-2.748.663,61 €	0,00 €	476.021,27 €
17-46-220-AP-001	Societat Anonima de Gestio Sagunt Mitja Propi Municipal S.A.	Empresarial	17.637.323,01 €	17.365.455,29 €	0,00 €	32.972,99 €	304.840,71 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	Limitativa	2.053.394,51 €	2.335.920,46 €	3.263,36 €	-23.227,85 €	-302.490,44 €
17-00-045-HH-000	F. Comunitat Valen. Patrimoni Industrial i Memòria Obrera Porte Sagunt	Limitativa	235.833,93 €	230.805,11 €	0,00 €	0,00 €	5.028,82 €
TOTAL			103.732.064,54 €	100.513.009,07 €	-2.745.400,25 €	9.745,14 €	483.400,36 €

Ejercicio 2025:

Entidad		Ejercicio 2025: previsión tendencial					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Estimación Ingresos no financieros a liquidación	Estimación Gastos no financieros a liquidación	Ajustes SEC propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Previsión de Capacidad/necesidad financiación tendencial
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	Limitativa	94.089.400,07 €	95.380.581,45 €	1.500.000,00 €	0,00 €	208.818,62 €
17-46-220-AP-001	Societat Anonima de Gestio Sagunt Mitja Propi Municipal S.A.	Empresarial	17.555.374,84 €	17.555.374,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	Limitativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17-00-045-HH-000	F. Comunitat Valen. Patrimoni Industrial i Memòria Obrera Porte Sagunt	Limitativa	296.500,00 €	296.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL			111.941.274,91 €	113.232.456,29 €	1.500.000,00 €	0,00 €	208.818,62 €

Ejercicio 2026:

Entidad		Ejercicio 2026: previsión tendencial					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Estimación Ingresos no financieros a liquidación	Estimación Gastos no financieros a liquidación	Ajustes SEC propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Previsión de Capacidad/necesidad financiación tendencial
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	Limitativa	94.030.000,00 €	95.983.197,60 €	2.000.000,00 €	0,00 €	46.802,40 €
17-46-220-AP-001	Societat Anonima de Gestio Sagunt Mitja Propi Municipal S.A.	Empresarial	17.906.482,34 €	17.906.482,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	Limitativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17-00-045-HH-000	F. Comunitat Valen. Patrimoni Industrial i Memòria Obrera Porte Sagunt	Limitativa	296.500,00 €	296.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL			112.232.982,34 €	114.186.179,94 €	2.000.000,00 €	0,00 €	46.802,40 €

## 1.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2024:

Entidad		Ejercicio 2024					
Código	Denominación	Gasto computable liquidación 2023	Tasa referencia 2024	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2024	Gasto computable liquidación 2024	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	50.362.289,47 €	51.671.709,00 €	1.547.733,60 €	53.219.442,60 €	57.031.811,23 €	-3.812.368,63 €
17-46-220-AP-001	Societat Anonima de Gestio Sagunt Mitja Propi Municipal S.A.	16.214.401,19 €	16.635.975,62 €	0,00 €	16.635.975,62 €	17.364.957,05 €	-728.981,43 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	1.903.141,50 €	1.952.623,18 €	0,00 €	1.952.623,18 €	2.335.920,46 €	-383.297,28 €
17-00-045-HH-000	F. Comunitat Valen. Patrimoni Industrial i Memòria Obrera Porte Sagunt	81.685,80 €	83.809,63 €	0,00 €	83.809,63 €	230.805,11 €	-146.995,48 €
TOTAL		68.561.517,96 €	70.344.117,43 €	1.547.733,60 €	71.891.851,03 €	76.963.493,85 €	-5.071.642,82 €

Ejercicio 2025:

Entidad		Ejercicio 2025: previsión tendencial					
Código	Denominación	Base para límite de regla de gasto 2025	Tasa referencia 2025	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto tendencial 2025	Estimación de Gasto computable tendencial liquidación 2025	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto tendencial
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	57.031.811,23 €	58.856.829,18 €	0,00 €	58.856.829,18 €	59.671.469,24 €	-814.640,06 €
17-46-220-AP-001	Societat Anonima de Gestio Sagunt Mitja Propi Municipal S.A.	17.364.957,05 €	17.920.635,67 €	0,00 €	17.920.635,67 €	17.555.374,84 €	365.260,83 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	2.335.920,46 €	2.410.669,91 €	0,00 €	2.410.669,91 €	2.410.669,91 €	0,00 €
17-00-045-HH-000	F. Comunitat Valen. Patrimoni Industrial i Memòria Obrera Porte Sagunt	230.805,11 €	238.190,87 €	0,00 €	238.190,87 €	230.805,11 €	7.385,76 €
TOTAL		76.963.493,85 €	79.426.325,63 €	0,00 €	79.426.325,63 €	79.868.319,10 €	-441.993,47 €

Ejercicio 2026:

Entidad		Ejercicio 2026: previsión tendencial					
Código	Denominación	Base para límite de regla de gasto 2026	Tasa referencia 2026	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto tendencial 2026	Estimación de Gasto computable tendencial liquidación 2026	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto tendencial
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	59.671.469,24 €	61.640.627,72 €	0,00 €	61.640.627,72 €	60.736.190,87 €	904.436,85 €
17-46-220-AP-001	Societat Anonima de Gestio Sagunt Mitja Propi Municipal S.A.	17.555.374,84 €	18.134.702,21 €	0,00 €	18.134.702,21 €	17.555.374,84 €	579.327,37 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	2.410.669,91 €	2.490.222,02 €	0,00 €	2.490.222,02 €	2.490.222,02 €	0,00 €
17-00-045-HH-000	F. Comunitat Valen. Patrimoni Industrial i Memòria Obrera Porte Sagunt	230.805,11 €	238.421,68 €	0,00 €	238.421,68 €	230.805,11 €	7.616,57 €
TOTAL		79.868.319,10 €	82.503.973,63 €	0,00 €	82.503.973,63 €	81.012.592,84 €	1.491.380,79 €



## **2.- MEDIDAS**

### **DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO**

## 2.1- Sobre empleos no financieros

Medida	Soporte jurídico	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2025	Efecto económico ejercicio 2026
MINORAR DEUDA CON RTGG 2024	2.- Norma Estatal	Sagunto/Sagunt	Limitativa	2	28/03/2025	28/03/2025	476.021,27 €	0,00 €
TOTAL							476.021,27 €	0,00 €

Acuerdo de no disponibilidad	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Partida presupuestaria	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2025	Efecto económico ejercicio 2026
RC DE NO DISPONIBILIDAD	Sagunto/Sagunt	Limitativa	390.1360.46701	4	24/04/2025	24/04/2025	137.296,00 €	0,00 €
RC DE NO DISPONIBILIDAD	Sagunto/Sagunt	Limitativa	440.3420.25500	2	24/04/2025	24/04/2025	64.403,80 €	0,00 €
RC DE NO DISPONIBILIDAD	Sagunto/Sagunt	Limitativa	590.1622.25500	2	24/04/2025	24/04/2025	148.968,85 €	0,00 €
TOTAL							350.668,65 €	0,00 €

Acuerdo de racionalización sector público art. 116 bis	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2025	Efecto económico ejercicio 2026
TOTAL						0,00 €	0,00 €

EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS							826.689,92 €	0,00 €
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------

2.2- Sobre recursos no financieros

Medida	Soporte jurídico	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2025	Efecto económico ejercicio 2026
TOTAL							0,00 €	0,00 €
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS							0,00 €	0,00 €

### 2.3.1 - Efecto de las Medidas en la Estabilidad Presupuestaria

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2025	Efecto económico ejercicio 2026
MEDIDAS	1	476.021,27 €	0,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	3	350.668,65 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.116 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	4	826.689,92 €	0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2025	Efecto económico ejercicio 2026
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2025	Efecto económico ejercicio 2026
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	4	826.689,92 €	0,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	4	826.689,92 €	0,00 €

2.3.2 - Efecto de las Medidas en la Regla de Gasto

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2025	Efecto económico ejercicio 2026
MEDIDAS	1	476.021,27 €	0,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	3	350.668,65 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.116 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	4	826.689,92 €	0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2025	Efecto económico ejercicio 2026
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2025	Efecto económico ejercicio 2026
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	4	826.689,92 €	0,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	4	826.689,92 €	0,00 €

## **3.- PREVISIÓN TENDENCIAL**

### **PREVISIÓN TENDENCIAL CON MEDIDAS Y OBJETIVOS DEL PEF**

### 3.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2025:

Entidad		Ejercicio 2025		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación tendencial	Efecto medidas del PEF	Capacidad/necesidad financiación PEF
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	208.818,62 €	826.689,92 €	1.035.508,54 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17-00-045-HH-000	F. Comunitat Valen. Patrimoni Industrial i Memòria Obrera Porte Sagunt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17-46-220-AP-001	Societat Anonima de Gestio Sagunt Mitja Propi Municipal S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL: Objetivo del PEF:		208.818,62 €	826.689,92 €	1.035.508,54 €

Ejercicio 2026:

Entidad		Ejercicio 2026		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación tendencial	Efecto medidas del PEF	Capacidad/necesidad financiación PEF
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	46.802,40 €	0,00 €	46.802,40 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17-00-045-HH-000	F. Comunitat Valen. Patrimoni Industrial i Memòria Obrera Porte Sagunt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17-46-220-AP-001	Societat Anonima de Gestio Sagunt Mitja Propi Municipal S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL: Objetivo del PEF:		46.802,40 €	0,00 €	46.802,40 €



3.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2025:

Entidad		Ejercicio 2025		
Código	Denominación	Estimación de Gasto computable a liquidación aplicadas las medidas del PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto PEF
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	58.844.779,32 €	58.856.829,18 €	12.049,86 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	2.410.669,91 €	2.410.669,91 €	0,00 €
17-00-045-HH-000	F. Comunitat Valen. Patrimoni Industrial i Memòria Obrera Porte Sagunt	230.805,11 €	238.190,87 €	7.385,76 €
17-46-220-AP-001	Societat Anonima de Gestio Sagunt Mitja Propi Municipal S.A.	17.555.374,84 €	17.920.635,67 €	365.260,83 €
TOTAL: Objetivo del PEF:		79.041.629,18 €	79.426.325,63 €	384.696,45 €

Ejercicio 2026:

Entidad		Ejercicio 2026		
Código	Denominación	Estimación de Gasto computable a liquidación aplicadas las medidas del PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto PEF
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	60.736.190,87 €	60.786.657,04 €	50.466,17 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	2.490.222,02 €	2.490.222,02 €	0,00 €
17-00-045-HH-000	F. Comunitat Valen. Patrimoni Industrial i Memòria Obrera Porte Sagunt	230.805,11 €	238.421,68 €	7.616,57 €
17-46-220-AP-001	Societat Anonima de Gestio Sagunt Mitja Propi Municipal S.A.	17.555.374,84 €	18.134.702,21 €	579.327,37 €
TOTAL: Objetivo del PEF:		81.012.592,84 €	81.650.002,95 €	637.410,11 €